

Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			3 043 369,06
60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				100 000,00
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec"</i>				0,00
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie"</i>				52 000,00
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan - zatoka parkingowa"</i>				18 000,00
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m.Kościan Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza"</i>				30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 913 369,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 313 369,06
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				2 313 369,06
<i>Przebudowa ul. Bocznej</i>				15 000,00
<i>Przebudowa ul. Stamma</i>				8 000,00
<i>Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej</i>				8 000,00
<i>Przebudowa ul. 27 Stycznia</i>				10 000,00
<i>Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia</i>				10 000,00
<i>Przebudowa ul. Moniuszki</i>				15 000,00
<i>Przebudowa ul. Św. Ducha</i>				23 000,00
<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Fellmanna</i>				20 000,00
<i>Budowa zjazdu ul. Naclawska-Okrężna</i>				20 000,00
<i>Przebudowa ul. Podgórznej</i>				1 600 000,00
<i>Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>				584 369,06
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			600 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				600 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie"</i>				600 000,00
60095	Pozostała działalność			30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	30 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	30 000,00
630	Turystyka			1 235 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 235 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 235 000,00
			<i>Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V</i>	1 180 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku</i>	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			927 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	230 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25</i>	100 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 12</i>	50 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14</i>	80 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	70 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie</i>	40 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	50 000,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50</i>	0,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej</i>	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	350 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	227 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	227 000,00
			<i>Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	160 000,00
			<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)</i>	60 000,00
			<i>Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	7 000,00
			<i>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 - obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2</i>	0,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		205 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		10 000,00
	Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie		10 000,00
	Wydział Organizacyjny		170 000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22		155 000,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22		15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Biuro Informatyki		20 000,00
	Zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22		20 000,00
	Wydział Organizacyjny		5 000,00
	Zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22		5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		74 574,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		70 000,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan		35 000,00
	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan		35 000,00
	75495 Pozostała działalność		4 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Straż Miejska		4 574,00
	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II		4 574,00
801	Oświata i wychowanie		1 786 300,00
	80104 Przedszkola		136 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		120 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem		120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
	Jednostka realizująca zadanie		
	Samorządowe Przedszkole Nr 1		12 000,00
	Zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1		5 000,00
	Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1		7 000,00
	Samorządowe Przedszkole Nr 4		4 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4	4 300,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 440 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 440 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie			380 000,00
	Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie			1 000 000,00
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie			60 000,00
80195	Pozostała działalność			210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			210 000,00
	Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1			20 000,00
	Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4			80 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4			20 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1			90 000,00
851	Ochrona zdrowia			50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			50 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego			25 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim			25 000,00
852	Pomoc społeczna			8 000,00
85211	Świadczenia wychowawcze			8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			8 000,00
	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1-obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus			8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 150,00
85307	Dzienni opiekunowie			4 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 150,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			4 150,00
	Zakup wieloosobowego wózka spacerowego			4 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			187 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			75 000,00
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia			5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - porozumienie</i>	35 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - środki własne</i>	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			52 500,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	52 500,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju</i>	52 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			45 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	45 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego</i>	20 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Północnej</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody - etap II</i>	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	15 000,00
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			360 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			360 000,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	360 000,00
			<i>Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych</i>	320 000,00
			<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła</i>	40 000,00
926	Kultura fizyczna			3 850 000,00
92601	Obiekty sportowe			3 850 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 650 000,00
			<i>Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany</i>	2 650 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	200 000,00
			<i>Przebudowa basenu - tarasy zewnętrzne</i>	200 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			

Jednostka realizująca zadanie

			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 000 000,00
			Dotacje celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania :Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego	1 000 000,00

RAZEM WYDATKI

11 730 893,06